



平成18年8月29日

各 位

会 社 名 ミヤチテクノス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田尻 康
(コード番号 6885 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 古越 周
(TEL. 03-5246-6700)

(訂正) 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定に関するお知らせ

平成18年8月23日付開示「取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定に関するお知らせ」に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線を付しております。

記

【訂正前】

当社の従来取締役の報酬額は、平成8年の第26回定時株主総会で「取締役の報酬額総額を年額1億8千万円以内とする」旨ご承認いただき今日にいたっておりますが、この報酬限度額とは別枠として、当社取締役に対するストックオプション報酬としての新株予約権を5,000万円以内の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いいたします。なお、現在の取締役の員数は5名ですが、第3号議案（取締役選任）が承認可決されますと6名になります。

【訂正後】

当社の従来取締役の報酬額は、平成8年の第25回定時株主総会で「取締役の報酬額総額を年額1億8千万円以内とする」旨ご承認いただき今日にいたっておりますが、この報酬限度額とは別枠として、当社取締役に対するストックオプション報酬としての新株予約権を5,000万円以内の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いいたします。なお、現在の取締役の員数は5名ですが、第3号議案（取締役選任）が承認可決されますと6名になります。

【訂正前】

2. ストックオプション報酬としての新株予約権の内容

上記金額の範囲内でストックオプションとして発行する新株予約権の内容は、次のとおりとし、具体的な発行事項は取締役会の新株予約権発行決議により決定するものとします。

【訂正後】

2. ストックオプション報酬としての新株予約権の内容

上記金額の範囲内でストックオプションとして発行する新株予約権の内容は、次のとおりとし、具体的な募集事項は取締役会の新株予約権発行決議により決定するものとします。

以 上